

股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-39

美好置业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《美好置业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。现发布会议通知如下：

1.会议时间：2015年7月24日(星期六)上午9:30-11:30,13:00至15:00；通过深交所交易系统投票的，时间为2015年7月24日上午9:30至11:30,13:00至15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2015年7月23日15:00至2015年7月24日15:00。

2.会议地点：公司住所地，地址：武汉市洪山区珞瑜路10号水果湖广场五楼公司会议室。

3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。

4.会议召集人：公司董事会。会议召开时间：2015年7月24日(星期六)上午9:30-11:30,13:00至15:00；通过深证交易所交易系统投票的，时间为2015年7月24日上午9:30至11:30,13:00至15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2015年7月23日15:00至2015年7月24日15:00。

5.会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份总额10%以上的股东，以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

6.会议审议事项：《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

7.会议登记：凡出席股东须持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(授权委托书见本公告附件)登记。

8.会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

9.会议联系方式：联系人：张力达；电话：027-87738699；传真：027-87736066-678。

地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好置业集团股份有限公司。

邮编：430071。

10.会议咨询：由公司董事会秘书负责解答。

11.会议投票：股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

12.会议表决：股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

13.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

14.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

15.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

16.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

17.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

18.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

19.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

20.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

21.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

22.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

23.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

24.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

25.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

26.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

27.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

28.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

29.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

30.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

31.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

32.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

33.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

34.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

35.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

36.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

37.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

38.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

39.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

40.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

41.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

42.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

43.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

44.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

45.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

46.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

47.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

48.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

49.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

50.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

51.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

52.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

53.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

54.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

55.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

56.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

57.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

58.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

59.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

60.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

61.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

62.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

63.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

64.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

65.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

66.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

67.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

68.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

69.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

70.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

71.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

72.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

73.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

74.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

75.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

76.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

77.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

78.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

79.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

80.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

81.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

82.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

83.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

84.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

85.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

86.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

87.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

88.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

89.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

90.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

91.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

92.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

93.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

94.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

95.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

96.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

97.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

98.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

99.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

100.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

101.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

102.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

103.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

104.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

105.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

106.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

107.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

108.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

109.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

110.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

111.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

112.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

113.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

114.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

115.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

116.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

117.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

118.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

119.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

120.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

121.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

122.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

123.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

124.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

125.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

126.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

127.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

128.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

129.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

130.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

131.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

132.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。

133.会议结束：会议结束后，由公司董事会秘书宣读会议表决结果。